

**INFORME DA XEFATURA DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN
AO CAPÍTULO I DE GASTOS DO PROXECTO DE ORZAMENTOS MUNICIPAIS
PARA O EXERCICIO ECONÓMICO 2017 (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº
28.598/220)**

En relación ao proxecto de orzamentos municipais para o exercicio económico 2017, e con especial referencia ao Capítulo I dos mesmos -relativo ás dotacións orzamentarias correspondentes aos gastos de persoal- pola funcionaria suscribinte emítese o presente informe no marco da tramitación administrativa do expediente nº 28.598/220, iniciado mediante instrucción do servizo do Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal de data 01/09/2016, de carácter urgente.

Os **documentos** dos que se dispón para a emisión do presente informe, e que figuran tanto no expediente electrónico, son os seguintes:

1.- Instrucción do servizo do Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal de data 01/09/2016 ordenando a incoación do expediente administrativo, e solicitude de informe técnico de 01/09/2016.

2.- Borrador técnico-informe sobre o Anteproxecto do Capítulo I do Orzamento de gastos para o ano 2016, emitido en data 03/11/2016, e rubricado polos Técnicos de Avaliación e Formación e de Planificación e Organización, recollendo a cuantificación económica desglosada por partidas orzamentarias dos gastos de persoal previstos en canto ao Capítulo I para o exercicio económico 2017, estimadas nun montante total de **64.636.637,38 euros**.

3.- Acta da Mesa Xeral de Negociación celebrada o día 02/11/2016 entre o Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal e os sindicatos con representación no Concello de Vigo, ao abeiro do disposto no artigo 37 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, no cal se establece a obriga de someter a negociación colectiva, entre outras materias, a aplicación do incremento das retribucións do personal ao servizo das Administracións Públicas que se estableza na Lei de Orzamentos Xerais do Estado e das Comunidades Autónomas, a determinación e aplicación das retribucións complementarias dos funcionarios e as normas que fixen os criterios xerais en materia de acceso, carreira, provisión, sistemas de clasificación de postos de traballo, e plans e instrumentos de planificación de recursos humanos (apartado 1, letras a), b) e c) do dito precepto).

4.- Documento económico-contable extraído o 29/10/2016 da aplicación informática de simulación orzamentaria para o exercicio 2017, desglosado por servizos ou unidades administrativas.

5.- Informe técnico sobre o documento orzamentario do Capítulo I de gastos para o exercicio 2017, emitido o 04/11/2016.

A diferenza do que xa se sinalou en anteriores informes ao Capítulo I dos Orzamentos Municipais -concretamente nos informes ao Capítulo I dos Orzamentos



Municipais para os exercicios económicos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012¹- cómpre salientar que o documento orzamentario do Capítulo I obxecto do presente informe resposta fundamentalmente ao marco legal de contención de gasto público e de control dos gastos de persoal ao servizo do sector público, integrado fundamentalmente pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local, así como polas previsións do Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, en fase de tramitación parlamentaria; contexto que debe ser considerado na óptica da recuperación e consolidación económica, orzamentaria e fiscal definida pola Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, e cuxa evolución se detalla no Informe trimestral sobre a economía española² correspondente ao mes de setembro do 2016, elaborado polo Banco de España (BDE), que resulta de grande interese para comprender o singular contexto económico no cal se atopa o sector público, no marco tanto da estabilización da economía como das políticas monetarias expansivas actuais, cuxo sostemento se espera por un dilatado período de tempo, segundo o dito informe.

En consecuencia, e sempre nos termos da documentación entregada e dispoñible na data de emisión do presente informe, o Capítulo I do proxecto de Orzamentos Municipais para o exercicio económico 2017 en relación aos gastos de persoal estrutúrase no xeito descrito a continuación:

I. Retribucións do persoal municipal:

No documento se consigna unha contía global de **46.201.626,42 euros** (partida 1) abrangendo a mesma as retribucións básicas dos funcionarios (soldo base en 14 pagas³ e antigüidade) e complementarias (complemento de destino, complemento específico) que debe respetar en todo caso os límites ao incremento das retribucións do persoal ao servizo do sector público recollida na vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado 2016, a falta de aprobación de norma de rango legal polo lexislador estatal -debido ás incidencias electorais para a formación do Goberno do Estado- en cuxo artigo 19. Dos, epígrafe “Bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica en materia de gastos de persoal ao servizo do sector público”, contempla expresamente un incremento global dun 1%, a diferenza de exercicios anteriores, indicando que:

“En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”.

En igual senso, dentro da mesma partida 1, e debendo obrigatoriamente respetar o incremento cero consignado no apartado Catro do mesmo artigo 19, contéplanse

¹ Exercicios económicos nos que os acordos froito da negociación colectiva atopaban o seu reflexo no documento económico-contable do Capítulo I.

²
³ O proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016 contempla para o presente exercicio **dúas pagas extraordinarias**, a devengar nos meses de xuño e decembro, contemplando análoga situación a existente con anterioridade á entrada en vigor do Real Decreto-lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade.



as retribucións do persoal laboral fixo, cuantificadas nun importe total de 9.816.993,82 euros.

A efectos de elaboración do borrador técnico de Capítulo I de gastos obxecto de tramitación, debe indicarse que o persoal técnico da Área de Recursos Humanos e Formación ten seguido as directrices proporcionadas pola dirección da Contabilidade municipal, encargada da elaboración do documento de Proxecto de Orzamentos Municipais.

As dotacións orzamentarias consignadas para o persoal eventual -cuxo número é réxime corresponde determinar á Xunta de Goberno Local ex artigo 127. 1. h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, nos termos e condicións da configuración efectuada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local- ascenden a un importe total de **642.501,39 euros**.

Debe lembrarse que este precepto ten carácter básico, como así salienta o apartado Once do proxecto de lei analizado, en idéntica liña ás sucesivas Leis de Orzamentos Xerais do Estado, dado que se dicta ao abeiro do título competencial atributivo de competencia exclusiva do Estado consignado no artigo 149.1.13ª (bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica) e 156.1 (principios de autonomía financeira das facendas autonómicas, coordinación e solidariedade) da Constitución de 1978, así como do articulado do Real Decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP).

Polo que respecta ás contías destinadas a facer fronte ás retribucións complementarias de carácter fixo e periódico (complemento de destino e complemento específico) o artigo 23. Uno da mesma norma, en canto ao réxime retributivo dos funcionarios do Estado incluídos no ámbito de aplicación da Lei artigo 23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, nos termos do previsto na Disposición Final Cuarta da Lei 7/2007, do 12 de abril, contempla nos seus apartados C) e D) é o complemento específico que no seu caso esté asignado ao posto de traballo que se desenvolva, cuxa contía anual, sen prexuízo do previsto no artigo 19, apartado Sete poderá experimentar únicamente un incremento do 1% respecto das aprobadas a 31 de decembro do 2015. Pola súa banda, o complemento de destino deberá axustarse ás táboas de niveis ou intervalos legalmente establecidas ao efecto, en función do posto de traballo desempeñado, consignadas no artigo 23. Un, apartado C).

A previsión legal do incremento retributivo do 1% no ámbito do emprego público debe ser contextualizada no marco da recuperación económica e da mellora do estado financeiro das entidades locais, a diferenza das previsións contidas na lexislación orzamentaria correspondente a exercicios económicos anteriores.

As partidas orzamentarias de gratificacións e de produtividade figuran dotadas respectivamente cunhas contías de 400.000 euros e 500.000 euros respectivamente, e, se ben resulta superior ás de exercicios anteriores, nos termos dos informes técnicos emitidos ao presente expediente administrativo, deberá ser suficiente para afrontar as obrigas contraídas co persoal municipal coas condicións e alcance indicados, sen prexuízo do cal efectúanse idénticas recomendacións en materia de xestión retributiva e medidas de mellora ás contidas nos informes ao Capítulo I dos Orzamentos emitidos por esta Xefatura do Servizo de Recursos

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2016 13:48	Páxina 3 de 22
	Expediente 28598/220	Código de verificación: 25EE4-2A3C2-ADB55-5A235	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

Humanos en relación aos exercicios económicos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, 2014 e 2016 (fomento da mobilidade interdepartamental e da rotación do persoal ao servizo da Administración Municipal; reasignación de efectivos, reconfiguración e reorganización do funcionamento e dinámicas de traballo dos servizo e unidades, realizando os correspondentes estudos de avaliación de necesidades, establecendo indicadores obxectivos e estándares de tolerancia que permitan a análise e reorientación as cargas de traballo, aos efectos de evitar infradotacións ou superdotacións de efectivos; capacitación, actualización e formación permanente dos efectivos en función do subgrupo de titulación, desempeño efectivo de funcións de carácter directivo ou predirectivo; nivel de responsabilidade inherente ao posto de traballo, funcións propias do mesmo, capacidades e competencias, nos termos do establecido nos artigos 14.g) e 52 a 54 do TREBEP; Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, e normativa de concordante aplicación.

A tal efecto, e en canto á execución orzamentaria levada a cabo durante o presente 2016, efectuase unha remisión expresa ao informe técnico de data 04/11/2016 incorporado ao presente expediente administrativo.

Polo que respecta á xestión dos devengos retributivos en materia de gratificacións e de produtividade, efectúase unha remisión expresa aos informes emitidos aos Capítulos I dos Orzamentos correspondentes aos exercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016, sen prexuízo de que as Bases de Execución dos orzamentos municipais para o vixente exercicio expresamente contemplan o recurso ás modificacións orzamentarias dentro do Capítulo I nos termos do disposto no Real Decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, debendo en calquera caso lembrar ás diferentes áreas e servizos administrativos a recomendación da necesidade de contención do gasto en ambos conceptos, así como en relación as indemnizacións por razón do servizo xeneradas pola utilización de vehículos particulares e amparadas polo Real Decreto 462/2002, do 24 de maio, de Indemnizacións por razón do Servizo, nos termos das observacións contidas en informe técnico de data 04/11/2016 xa referido.

Nembargantes o antedito, debe salientarse que a Xunta de Goberno Local, en acordo de data 29/01/2016 (expediente administrativo nº 27.576/220) aprobou a "ACTUALIZACIÓN DAS INSTRUCIÓNS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DO CONCELLO DE VIGO"; instruccións aprobadas primeramente xa no ano 2014 e que permitiron efectuar unha notable mellora na xestión das retribucións complementarias non fixas nin periódicas (gratificacións por servizos extraordinarios e produtividade) e na contención do gasto, contrastándose unha notable redución do gasto medio por servizo no que atinxe ás gratificacións, sendo urxente e necesario, unha vez se produza a aprobación dunha Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017, se se produce, efectuar a súa adaptación ás previsións do marco legal que se estableza ao efecto.

Polo que respecta ao control do gasto en materia de produtividade, e sen prexuízo da necesidade de reorientación por parte dos responsables dos servizos administrativos do desempeño de funcións de categoría superior e dos supostos de acumulación temporal de dous postos de traballo, debe sinalarse, polo que respecta á xestión do sistema de reforzos dos efectivos adscritos ao Corpo de Policía Local, a aprobación dun Programa de Reforzos, destinado a xestionar as incidencias retributivas derivadas das necesidades de prestación do servizo policial



e de garantía da seguridade cidadá, que sen dúbida permite unha mellora no control das incidencias do servizo, así como do gasto estimado, en relación con exercicios económicos anteriores.

Resulta especialmente relevante salientar nestes aspectos a colaboración e cooperación da Intervención Xeral Municipal e da Dirección da Contabilidade e Orzamentación municipal -residenciada na Tesourería Municipal- na procura e articulación de mecanismos de mellora na xestión económica do Capítulo I de gastos dos Orzamentos Municipais.

Como conclusión ao antedito, e en coherencia cos informes emitidos aos últimos 8 exercicios orzamentarios, debe indicarse que a Área de Recursos Humanos e Formación responsabilizarase da xestión dos citados créditos sempre en tanto que se respeten os contidos establecidos do citado informe técnico de data 04/11/2016, o que necesariamente demandará a implicación dos órganos municipais competentes na xestión económico-financeira en relación coas retribucións do persoal municipal (Xunta de Goberno Local en canto á aprobación de retribucións e xestión do persoal municipal; Alcaldía-Presidencia en canto á autorización de transferencias de crédito en materia de gastos de persoal; Pleno en canto á autorización do incremento da contía máxima das partidas orzamentarias de produtividade e gratificacións, e das correspondentes Concellerías-delegadas das Áreas en canto á sinatura e conformidade coa prestación dos servizos polos efectivos ao seu cargo).

Os esquemas e supostos de devengo retributivo deberán ser revisados en función da normativa de desenvolvemento do réxime retributivo dos empregados/as públicos contemplado no Real Decreto legislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, pendente de desenvolvemento e conseguinte aprobación por parte do lexislador competente.

De calquera xeito, as indicacións contidas no informe dos técnicos de data 04/11/2016 resultan de necesaria observancia no que respecta ás contías aboadas ao longo de exercicios anteriores e á evolución do gasto en cada unha das aplicacións orzamentarias concretas e demais aspectos xerais de xestión económica dos gastos de persoal que resultan aplicables á data de hoxe.

II. Cotizacións á Seguridade Social:

A cantidade total prevista é de **13.615.367,48 euros**, tanto do persoal municipal como dos cargos electos locais, figurando incluídos os seguros sociais do persoal contratado ao abeiro dos plans de emprego (plans municipais ou plans de cooperación con outras Administracións Públicas territoriais e/ou institucións supranacionais)

Deberán preverse contías suficientes para facer fronte á totalidade das obrigas que neste concepto estén recoñecidas ou orzamentadas -entre elas, as derivadas de eventuais adecuacións retributivas- e debe terse en conta o sistema de pagamento con posterior regularización ("sistema de relación contable") implementado pola Tesourería Municipal ao longo do ano 2009, a fin de obter o abono dunha contía fixa mensual.

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2016 13:48	Páxina 5 de 22
	Expediente 28598/220	Código de verificación: 25EE4-2A3C2-ADB55-5A235	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

Na xestión dos gastos en materia de Seguridade Social debe considerarse o impacto das incidencias relativas ao persoal laboral indefinido por sentenza xudicial firme -pendente da obrigada regularización- e os avatares suscitados na tramitación administrativa relativa á execución das resolucións xudiciais correspondentes, que xeneran sen dúbida distorsións na xestión orzamentaria da aplicación orzamentaria indicada; aplicación que, en calquera caso, deberá estar suficientemente dotada para o afrontamento dos gastos que en tal concepto se devenguen, nos termos do sinalado no informe técnico de data 04/11/2016 e de informes desta xefatura emitidos ao Capítulo I de anteriores exercicios.

Igualmente, debe considerarse especialmente que a vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado 2016 recolle a posibilidade de realización de aportacións a plans de pensións e contratos de seguro colectivos que inclúan a continxencia de xubilación, en determinados supostos e supeditados ao cumprimento de determinados requisitos.

Así o artigo 19, apartado Tres, do proxecto de Lei contempla expresamente que:

"Durante el ejercicio 2016, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. (...)"

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de la administración de referencia, en los términos que establece la presente Ley, las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de dicha Administración, en los términos que establece la presente Ley, podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011."

A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 07/03/2014 (expediente administrativo nº 24.810/220) acordou no seu día a reanudación das aportacións ao plan de pensións constituído, ao cumprirse os requisitos legais que a tal efecto contempla o artigo anteriormente transcrito.

Como consecuencia do anterior, debe considerarse especialmente que actualmente, as aportacións a plans de pensións están incluídas na base de cotización, de conformidade co establecido no artigo 109 do Real Decreto-Lei 16/2013, de 20 de decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empleabilidade dos traballadores, producindo un incremento da mesma. A este respecto, a Comisión Xestora do Plan de Pensións acordou, segundo consta no acordo transcrito nos antecedentes, o prorratio por mensualidades das cotas extras achegadas polo empregador nos meses de xuño de decembro de cada ano, aos efectos de imputación na base de cotización á Seguridade Social, a efectos do cal deberán ser suficientes as dotacións económicas da partida orzamentaria de Seguridade Social, de xeito tal que sexa posible cumprir coas obrigas legais na materia.

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2016 13:48	Páxina 6 de 22
	Expediente 28598/220	Código de verificación: 25EE4-2A3C2-ADB55-5A235	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

Lémbrese igualmente que xa o pasado 31/12/2015 produciuse a finalización da obriga de cotización adicional derivada dos custes de integración no réxime xeral da Seguridade Social dos funcionarios da administración Local, nos termos do establecido no Real Decreto-Lei 12/1995, de 28 de decembro, sobre medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira, en cuxo artigo 41 contemplábase que:

“Como compensación económica de los costes de integración en el Régimen General de la Seguridad Social del personal incluido en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Local, además de la prevista en el artículo 4 del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, se efectuará durante veinte años contados a partir del 1 de enero de 1996, una aportación equivalente a cotizar por un tipo adicional del 8,20 por 100 por el personal que, en 31 de marzo de 1993, se hallaba incluido como activo en el campo de aplicación dicho Régimen General”.

III.- Complemento de pensións no suposto de xubilacións:

A fin de facer fronte ás situacións preexistentes que traían causa de actos firmes e executivos consígnase un importe de **5.469,44 euros**, que nada teñen que ver con aquelas previsións económicas recollidas en anteriores orzamentos municipais denominadas “complemento de pensións do persoal xubilado do Concello de Vigo”, dado que a Xunta de Goberno Local, en sesión de data 29/05/2006, acordou non continuar-la aplicación do complemento de pensións a favor do persoal municipal xubilado acordado polo Pleno en sesión de data 31/08/1994, en aplicación do previsto no Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, aprobatorio do Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local (TRRL) en cuxa Disposición Adicional se reproduce o contido da Lei 11/1960, de creación da MUNPAL; a pesares de ter sido suprimida a dita Mutualidade, a disposición adicional cuarta, apartado 2 da devandita Lei 11/1960 -que goza de vixencia normativa plena en virtude da disposición derogatoria única do Real Decreto 480/1993, do 2 de abril, resultando consecuentemente de aplicación- consigna expresamente que *“as Corporacións Locais non poderán no sucesivo conceder aportacións, subvencións ou axudas de calquera xénero para fins de previsión dos seus funcionarios. Serán nulos os créditos que se concedan con infracción deste precepto e o seu pago xenerará as responsabilidades pertinentes.”*

IV. Aboamento de incapacidade temporal durante a tramitación da incapacidade definitiva: prevese un importe de **1.000,00 euros**, como no anterior exercicio.

V. Retribucións dos membros da Corporación: Ben en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, recóllense en contía final de 1.088.227,88 euros, idéntica á do exercicio 2016.

VI. Fomento do emprego:

Consígnanse diversas contías para facer fronte á contratación laboral temporal con cargo á actividade de fomento do emprego, á reserva por xubilación anticipada, aos plans de emprego e outros conceptos correlativos, por unha contía de **1.791.121,04 euros**, dado que a seguridade social inclúese dentro da aplicación orzamentaria xeral de seguridade social, a diferenza de outros exercicios.



En canto á reserva para xubilación anticipada, dotada con **41.121,04 euros**.

Polo que respecta á concreta partida orzamentaria denominada “outras modalidades de contratación laboral temporal”, unha dotación de **200.000 euros** fronte aos 380.000,00 euros do exercicio 2016 -incluíndo as cotizacións empresariais á Seguridade Social-; e considerando a dificultade de conter o recurso ao nomeamento de persoal funcionario interino ou laboral temporal, debe manifestarse que segue a considerarse insuficiente, de manterse o volume actual de contratación temporal e/ou nomeamento de funcionarios/as interinos/as por calquera das modalidades legalmente previstas na lexislación vixente, sempre en tanto se motive a necesidade e oportunidade de selección e nomeamento do mesmo.

Como se salientou no informe ao Capítulo I dos orzamentos Municipais para os anos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, durante o ano 2007 o gasto en contratos laborais temporais chegou a ser de máis de 700.000 euros, cando a dita partida estaba dotada con 60.000 euros; no ano 2008 a situación foi similar, ao igual que no exercicio 2009; téndose salientado tal incidencia nos informes ao Capítulo I do proxecto de Orzamentos Municipais para os exercicios económicos 2008 e 2009, que obriga a dar operatividade á vinculación xurídica dos créditos do Capítulo I, nos termos do previsto nas bases de execución dos orzamentos para cada exercicio económico.

Contéplase unha partida específica na cal –a efectos de imputación do gasto- se da cabida aos funcionarios interinos por acumulación de tarefas e aos funcionarios interinos para a execución dos plans e programas de carácter temporal, figuras suxeitas ao Dereito Administrativo consignadas no artigo 10 do TREBEP, que en modo algún se atopan suxeitos á lexislación laboral, nin nada teñen que ver coa mesma, ao constituir o vínculo xurídico das mesmas unha relación de suxeición especial rexida polo Dereito Administrativo.

A este respecto, e debido a que o nivel de gasto en tal concepto mantívose durante o presente 2016 en condicións similares a exercicios anteriores, efectúase unha remisión expresa ao informe técnico de data 04/11/2016 no marco da tramitación do presente expediente administrativo, e no cal se contempla literalmente que:

“Unha vez realizadas as modificacións e axustes no documento económico os técnicos de organización e, planificación e avaliación e formación de RR.HH, que subscriben o presente informe fan constar que:

a) Aplicación 920.0.140.00.00

No anteproxecto do Capítulo I do orzamento de gastos contéplase un crédito inicial de 200.000,00€.

O gasto da referida partida ven experimentando un importante incremento, dado o elevado número de vacantes existentes, o que fai imprescindible o nomeamento de persoal interino por acumulación de tarefas, a fin de garantir a correcta prestación do servizo público.

A referida partida orzamentaria contaba no exercicio de 2016 cunha dotación inicial de 380.000€, sen embargo con cargo a ela aboábanse as retribucións do persoal



indefinido por sentenza, que no exercicio correspondente ao vindeiro ano 2017 serán aboadas nunha partida de nova creación "Persoal indefinido por sentenza" 920.0.143.00.01 que se dota cunha dotación inicial de 350.000€.

Evolución do gasto

2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.362.204,57 €	1.309.513,02 €	1.676.394,94 €	1.738.812,96 €	2.103.107,30 €	2431500,91 €*

* Estimado

Segundo o disposto na Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2016, dispón no seu artigo 21.2, que durante o ano 2016 non se procederá a contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de persoal estatutario, temporal ou de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que se restrinxirán aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios **ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais**, como e o caso.

A este respecto, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 20 de xuño de 2014, aprobou as Instrucións en materia de planificación e xestión de recursos humanos para o ámbito deste Concello, derivadas da aplicación das previsións contidas na Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local, da Lei 5/2014, do 27 de maio e, dada Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2014, contemplándose o seguinte:

En cumprimento do establecido na LPGE 2014, durante o presente exercicio non se procederá á contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento funcionarios/as interinos, salvo en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaplazables, que se restrinxirán aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios, ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais.

Defínense como **servizos e sectores prioritarios** no Concello de Vigo a tal efecto os seguintes:

1.- Servizos cuxo ámbito funcional se corresponde co listado de competencias propias dos concellos, contemplado na nova redacción do artigo 25.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, tras a modificación operada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro:

"O Municipio exercerá **en todo caso, como competencias propias**, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias:

a) Urbanismo: planeamento, xestión, execución e disciplina urbanística. Protección e xestión do patrimonio histórico. Promoción e xestión da vivenda de protección pública con criterios de sustentabilidade financeira. Conservación e rehabilitación da edificación.

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos residuos sólidos urbanos e protección contra a contaminación acústica, lumínica e atmosférica nas zonas urbanas.

c) Abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais.

d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade.



e) *Avaliación e información, de situacións de necesidade social, e a atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social.*

f) *Policía local, protección civil, prevención e extinción de incendios.*

g) *Tráfico, estacionamento de vehículos e mobilidade. Transporte colectivo urbano.*

h) *Información e promoción da actividade turística de interese e ámbito local.*

i) *Ferías, abastos, mercados, lonxas e comercio ambulante.*

j) *Protección da salubridade pública.*

k) *Cemiterios e actividades funerarias.*

l) *Promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre.*

m) *Promoción da cultura e equipamentos culturais.*

n) *Participar na vixancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria, e cooperar coas Administracións educativas correspondentes na obtención dos solares necesarios para a construción de novos centros docentes. A conservación, mantemento e vixilancia dos edificios de titularidade local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de educación especial.*

ñ) *Promoción no seu termo municipal da participación dos cidadáns no uso eficiente e sostible das tecnoloxías da información e das comunicacións”.*

2.- *Servizos que incidan directamente dentro do ámbito dos **servizos obrigatorios** contemplados no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, tras a modificación operada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro:*

Os Municipios deberán prestar, en todo caso, os servizos seguintes:

1. *En todos os Municipios: Alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, limpeza viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, alcantarillado, acceso aos núcleos de poboación e pavimentación das vías públicas.*
2. *Nos Municipios con poboación superior a 5.000 habitantes, ademáis: Parque público, biblioteca pública, mercado e tratamento de residuos.*
3. *Nos Municipios con poboación superior a 20.000 habitantes, ademáis: Protección civil, avaliación e información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social, prevención e extinción de incendios e instalacións deportivas de uso público.*
4. *Nos Municipios con poboación superior a 50.000 habitantes, ademáis: Transporte colectivo urbano de viaxeiros e medio ambiente urbano”.*

O recurso ao persoal funcionario interino -ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase unicamente en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaplazables, restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais indicados anteriormente como prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, que deberá acreditar debida e motivadamente o servizo ou unidade



peticionaria do efectivo, baixo a responsabilidade da xefatura do servizo correspondente, e requerirá a previa emisión de informe técnico cuantificativo do estado de execución do Capítulo I e da incidencia no mesmo do gasto a propoñer, o cal deberá ser incorporado ao expediente administrativo.

3.- Fora do listado competencial exposto, e dentro do actual marco legal de restricción no exercicio das competencias municipais, únicamente poderán ser reforzados **aqueles servizos internos ou centrais, de carácter transversal**, cuxa actividade permanente resulta imprescindible para o adecuado funcionamento interno dos órganos de goberno, xestión económica e tributaria municipal, tecnoloxías da información e comunicación (TICs), exercicio de funcións reservadas a funcionarios con habilitación de carácter estatal e/ ou órganos directivos municipais; sectores concretados en:

1. Secretaría Xeral (Pleno, Xunta de Goberno Local e Administración Municipal).
2. Intervención Xeral Municipal.
3. Titularidade da Asesoría Xurídica Municipal.
4. Servizos económicos (Tesourería Municipal e Área de Ingresos)
5. Servizos Xurídicos municipais: Servizo do Contencioso e Servizo de Recursos e Asesoramento da Asesoría Xurídica Municipal.
6. Área de Réxime Interior e servizos ou unidades dependentes.
7. Recursos Humanos.
8. Administración Electrónica.

Ainda que o nomeamento de persoal funcionario interino -ou, de ser o caso, laboral temporal- realízase únicamente en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaplazables, restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais indicados anteriormente como prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, debido ao elevado número de vacantes existentes, o importe do gasto realizado na aplicación orzamentaria 920.0.1400000 "outras modalidades persoal temporal non permanente" vense incrementando ano tras ano.

Ao longo do ano 2017 se prevee un incremento de nomeamentos interinos por acumulación de tarefas ao verse incrementadas as necesidades dos Servizos Municipais polo maior número de vacantes e outras necesidades habituais, ao que é necesario engadir o custo dos traballadores municipais declarados indefinidos por sentenza xudicial firme, e que supón un gasto anual que ascende aprox. de 1.000.000,00€ (non incluídos custos seguridade social a cargo da empresa).

b) Aplicación 920.0.141.00.00


En relación coa partida 920.0.1410000 "Indemnizacións por sentenzas xudiciais", propónse un crédito inicial de 72.000,00 € fronte aos 65.000,00€ do pasado exercicio, sinalando que a data de hoxe o gasto executado ascende a 132.519,09€.

c) Aplicación 920.0.151.00.00

O crédito inicial proposto para dita partida no anteproxecto de Capítulo I de gastos do Orzamento 2017 é de 400.000,00€.

As vixentes Instrucións sobre plantilla e relación de postos de traballo do persoal o servizo da corporación e dos seus organismos autónomos recollen que con cargo a partida de gratificacións por servizos extraordinarios aboaranse :

- Servizos extraordinarios realizados fora da xornada normal de traballo

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2016 13:48	Páxina 11 de 22
	Expediente 28598/220	Código de verificación: 25EE4-2A3C2-ADB55-5A235	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

- Os traballos realizados en horas nocturnas, entre as 22,00 e 7,00 h. cun recargo por hora traballada de 2,75 €/hora.
- Os traballos realizados en sábados, domingos ou festivos, cun recargo por hora traballada de 4,06 €/hora..
- Persoal que traballe entre ás 22,00 horas do día 24 de decembro e ás 14,00 horas do día 25 de decembro e, no mesmo horario os días 31 de decembro e 1 de xaneiro por necesidades do servizo, por un importe de 130,29 €/día, segundo a redacción dada no artº 16. B) a) do Acordo regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores ao Servizo do Concello de Vigo e o acordo do Pleno da Corporación de 31 de marzo de 2006.
- O persoal do Corpo da Policía Local que realice servizos de garda ou escolta de honor nas cerimoniais ou actos protocolarios nos que participe a Corporación como tal.
- Os servizos extraordinarios a realizar polo persoal auxiliar que presta os seus servizos na oficina administrativa de cemiterios, resultante do exceso estrutural sobre a xornada anual, realizadas fundamentalmente, en sabados, domingos e festivos.

A evolución do gasto dos derradeiros anos é :

2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.825.167,86 €	1.460.875,30 €	1.472.177,68 €	1.448.358,36 €	1.478.786,31 €	1.641.801,92 € *

*Estimado

A incorporación do persoal dos O.A.M. así como o incremento do exceso de xornada realizado polo persoal supoñe un incremento nos gastos imputables a dita aplicación orzamentaria, sendo necesario adoptar as medidas oportunas de xeito de reducir dito exceso ao mínimo imprescindible no ano 2017.

d) Aplicación 920.0.150.00.00

O crédito inicial da partida 920.0.1500000 establécese nun importe de 500.000,00 €.

Con cargo a dita partida estímase un gasto polo aboamento dos complementos de produtividade contemplados nas instrucións de plantilla de 90.000,00€ anuais, así como o correspondente as encomendas de funcións, cantidade que suporía aprox 110.000,00€, no caso de manterse as vixentes a data de hoxe.

O gasto imputable a aplicación orzamentaria 920.0.150.0000-Productividade varía en función do número de xornadas autorizadas dentro dos programas de dispoñibilidade así como outras produtividades aboadas a persoal de distintos servizos (extinción de incendios, policía local, cemiterios, laboratorio municipal) polo especial rendemento e interese demostrado.

e) Respecto da partida de **Seguridade Social** a cargo da empresa, cun crédito inicial fixado na cantidade de 13.615.367,48 € que engloba o custo dos seguros sociais dos postos da vixente R.P.T., do Plan de Emprego Municipal, así como a dos membros da corporación con adicación exclusiva e parcial, faise constar que a mesma recolle o custo das cotizacións dos empregados polas súas retribucións fixas (soldo inicial e antigüidade e o importe do complemento de destino e específico), así como a aportación municipal ao plan de pensións, descoñecendo neste intre as posibles



variacións que se podan incluír na Lei de Orzamentos xerais do Estado para o vindeiro ano.

Calquera outra retribución devengada (gratificacións, produtividade, nomeamentos interinos por acumulación de tarefas, etc) terá a súa repercusión na súa base de cotización e conseguintemente no custe de seguridade social.

Lémbrese que este Concello está acollido ó Sistema de Relación Contable, o que implica o ingreso dunha contía fixa mensual.

f) **Aportacións Plan de Pensións.**

A aplicación orzamentaria 221.0.127.00.00 (Aportación ao Plan de Pensións) dótese cun crédito inicial de 553.115,00 €.

A previsión dun gasto maior ao presupuestado supón a imperiosa necesidade de realizar a planificación das oportunas modificacións de créditos non consumidos con cargo aos postos vacantes da vixente Relación de Postos de Traballo, circunstancia que obriga necesariamente a que **se teñan en conta ás seguintes observacións:**

- Respecto a execución da Oferta de Emprego Público correspondente aos anos 2010-2011 (3ª fase-prazas do Corpo da Policía Local), se prevé a incorporación dos novos efectivos non antes do mes de marzo de 2017.
- Respecto da execución das ofertas de emprego correspondentes aos anos, 2013, 2014, 2015 e 2016, deberáse planificar axeitadamente así como as datas de toma de posesión do persoal de novo ingreso nas referidas ofertas, xa que os créditos das prazas non cubertas, habería que utilizalas para a realización das correspondentes modificacións orzamentarias ao obxecto de incrementar o crédito das partidas contidas nos apartados anteriores.
- Non se debe proceder a contratación laboral ou nomeamento de funcionarios interinos con cargo as prazas vacantes non incluídas na Oferta de Emprego Público correspondente aos anos 2013, 2014, 2015 e, 2016 exceptuando aqueles nomeamentos interinos xa aprobados e realizados ao longo do período 2012-2016, que finalizan coa cobertura en propiedade da praza, que xa están consumindo ós créditos no Capítulo I.
- Respecto das contratacións laborais temporais/nomeamentos interinos por acumulación de tarefas, deberá limitarse aos mínimos imprescindibles para dar cobertura aos servizos por vacacións ou situacións similares de falta de efectivos do persoal ou acumulacións de tarefas sobrevenidas e que non poidan ser previstas polos responsables dos servizos, sempre que se trate de **casos excepcionais** e para cubrir **necesidades urxentes e inaprazables**. Para a contratación de persoal deberá terse en conta as necesidades globais de todos os servizos municipais, priorizando as mesmas segundo as instrucións recibidas.
- Respecto do resto das prazas vacantes dotadas presupostariamente no documento económico remitido por este Servizo e que non figuran incluídas nas Ofertas de Emprego correspondentes aos anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, publicadas no BOP de datas 4 de febreiro de 2011, 16 de febreiro de 2012, 3 de xullo de 2013, 22 de decembro de 2016, modificada por 12 de maio de 2016, 22 de decembro de 2015, 26 de xaneiro de 2016 e, 27 de abril de 2016 e, no DOG de datas 18 de febreiro de 2011, 28 de febreiro de 2012, 26 de



xullo de 2013, 24 de decembro de 2013 mofificada por 15 de xuño de 2016, 24 de decembro de 2015, 10 de febreiro de 2016 e, 6 de maio de 2016 respectivamente, non deberán ser cubertas baixo ningunha modalidade das previstas na vixente lexislación.

- O cumprimento riguroso dos procedementos legais de contratación de personal establecidos que garante a seguridade xurídica do Concello e evite prexuízos posteriores nas arcas municipais xa que nos atopamos cunha sucesión de sentencias xudiciais desfavorables en materia laboral que supoñen ter que facer fronte a indemnizacións ou a incrementos do Cadro de Persoal Municipal moi difíciles de encaixar nestos momentos.
- A necesidade de realización dun exercicio de responsabilidade por parte de tódolos integrantes da organización municipal co obxectivo de optimizar ao máximo os recursos humanos existentes.
- A adopción de medidas de racionalización, reestructuración e optimización de recursos humanos nos diferentes departamentos e servizos, basándose en criterios de eficacia e eficiencia, realizando un correcto aproveitamento dos mesmos que supoña un aforro e unha optimización do persoal, valorando o capital de coñecementos da estrutura e utilizándoos para un bo funcionamento da Institución pública, en resumo o aproveitamento dos coñecementos do Cadro de Persoal en beneficio das arcas municipais.
- A adopción de drásticas medidas de redución do gasto imputable a partida de produtividade. A dotación inicial da mesma, posibilita afronta-los gastos ocasionados por aquelas situacións habituais contempladas nas vixentes instrucións de plantilla. Calquera outra proposta con gasto imputable a dita partida deberá ser analizada, informada e proposta ao órgano resolutor polo Servicio de Recursos Humanos, centro xestor do gasto.
- Se propon a revisión dos criterios en canto a autorización de exceso de xornada ao persoal dos servizos municipais ao obxecto de reducir o gasto por este concepto e estes se fagan extensibles ao persoal dos Servizos da Policía Local e Extinción de Incendios.
- Así mesmo, recoméndase que **por parte da Concellería de Xestión municipal** se dicten as oportunas instrucións para que por parte das xefaturas dos servizos se realicen os axustes necesarios en canto a do persoal, reparto de tarefas, distribucións de turnos e cantas medidas sexa posible aplicar aos efectos de eliminar ou reducir o máximo posible os gastos imputables a estas partidas orzamentarias (encomendas de funcións, gratificacións por servizos extraordinarios, programas de dispoñibilidade, etc).
- Deberíanse adoptar as medidas oportunas destinadas a incrementar a flexibilidade e polivalencia do persoal, favoreciendo a mobilidade interdepartamental sobre todo no persoal administrativo.

De todos os xeitos, polo Servizo de Recursos Humanos realizarase un riguroso control do gasto imputable as partidas de produtividade e gratificacións, informando puntualmente ao Concelleiro-delegado de Xestión Municipal do gasto mensual por cada servizo con cargo as mesmas, ao obxecto de, no caso de ser necesario, adoptar as medidas correctoras oportunas.



En todo caso, **a cobertura de calquera das 294 prazas** que figuran vacantes no documento que serviu de base para a elaboración do Capítulo I de Gastos e que figura como anexo no expediente de proxecto de orzamento para o ano 2017, requirirá a realización dun análise detallado da conveniencia, necesidade e oportunidade da mesma, facendo efectivos os principios de transparencia, eficacia e eficiencia na asignación dos recursos, para o cal deberá contar con informe favorable do persoal técnico responsable da xestión orzamentaria da Área, asinantes deste informe, no que se contemple o estado de gastos do Capítulo I que garantice a posibilidade de facer fronte a tódolos gastos previstos e imputables ao mesmo.

Asi mesmo, infórmase que no informe económico de gastos que figura anexo ao expediente 38/142 do Orzamento para o vindeiro ano 2017 recóselles literalmente que "Están dotados para todo o ano natural os postos vacantes que figuran na RPT vixente. Tamén están dotados os custes da Seguridade Social a cargo do Concello. Figuran, igualmente, neste capítulo, as dotacións para o Plan Emprego, as dotacións para outras modalidades de contratación, postos eventuais, así como os complementos variables destinados a Produtividade e Gratificacións, Fondo Social, Fondo de Pensións, Formación e Seguro colectivo de vida e accidentes.

Tendo en conta o número de postos da RPT vacantes, que están dotadas para todo o ano e que non están incluídas en ningunha OEP por limitacións legais, conformarán recursos para suplementar as aplicacións 9200.1400000, 9200.1430000, 9200.1500000, 9200.1510000, respectando os límites previstos na Disposición Adicional sétima das Bases de Execución do Orzamento, na que se dispon a "Contía máxima para o ano 2017 a distribuír polos complementos de produtividade, gratificacións e horas extraordinarias" e na que se indica que "Ao obxecto de dar cumprimento ao regulado nos artigos 5 e 6 do Real Decreto 861/1986, de 25 de abril e facelo executable co previsto no artigo 127.1.h), da Lei 7/1985, de 2 de abril, os complementos máximos polos conceptos de gratificacións e produtividade para o ano 2017 serán os seguintes: O complemento de produtividade e o seu equivalente para o persoal laboral non rebasará a contía de 2 millóns de euros, o de gratificacións para funcionarios e horas extraordinarias para o persoal laboral os 1,5 millóns de euros, ambos os dous límites deben estar dentro das porcentaxes que fixa o artigo 7 do Real Decreto 861/1986 do 30 e 10 por 100 respectivamente da masa salarial, sobre a base de restar á masa retributiva global presupostada, a referida ao persoal laboral e a correspondente ás retribucións básicas e ao complemento de destino do persoal funcionario".

Polo que respecta á xestión dos créditos asignados ao Plan Municipal de Emprego, ascendentes a un importe de **1.200.000,00 euros**, déixase constancia no presente informe de que as ditas contías véñen sendo xestionadas pola Xefatura do Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, dado que a actividade de fomento do emprego ubícase dentro do ámbito funcional do mesmo, e conseguinte ámbito competencial da Área de Goberno de Promoción Económica e Emprego, non resultando responsabilidade da Área de Recursos Humanos e Formación a xestión dos créditos en tal concepto orzamentados e anteriormente indicados, polas razóns competenciais e orgánicas salientadas (a tal efecto, vid. Decreto da Excm. Alcaldía-Presidencia de data 19/06/2015 e acordo da Xunta de Goberno Local de mesma data) sempre dende a óptica do novo marco legal establecido pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración



Local, e sempre sen prexuízo das reordenacións sectoriais e das modificacións organizativas e funcionais que por decisión da Concellería-delegada de Área de Xestión Municipal se estime necesario abordar ao respecto da organización interna.

VII. Fondo Social:

A cantidade total prevista debe axustarse á establecida no artigo 30 do vixente Acordo Regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores/as ao servizo do Concello de Vigo, consignándose no documento unha cantidade de **430.000 euros** fronte aos 331.506,05 euros, tendente á actualizacións das axudas en materia social dos empregados/as públicos municipais e integrando as dotacións a tal efecto dos extintos organismos autónomos municipais.

VIII. Plan de Pensións: a contía prevista é de **553.115,00 euros**.

IX. Formación do persoal: para a formación do persoal municipal prevése un importe total de **45.010,36 euros** fronte aos 37.510,36 euros do 2016, en liña co Marco Estratéxico para a formación do persoal municipal que se pretende iniciar en 2017.

A Área de Recursos Humanos e Formación, en liña coas directrices estratéxicas que se proporcionen pola Concellería-delegada da Área de Xestión Municipal, ten por obxectivo estratéxico durante 2017 a reorientación da formación dos empregados/as públicos municipais, a efectos da transformación interna da Administración Municipal, dende as perspectivas da transparencia, da permanente actualización e capacitación dos empregados/as públicos en materias de índole transversal e sectorial especializada, así como no procedemento administrativo electrónico e dominio pleno das TICs como ferramenta imprescindible de traballo, e xunto coa constante formación directiva.

X. Seguros colectivos de vida e accidentes: ascende o importe total a **113.000 euros**.

XI. Axudas para fins culturais e deportivos recollidas no artigo 34 do vixente Acordo Regulador: igual contía que en exercicios anteriores, de **6.010,12 euros**.

XII. Cobertura de contixencias especiais dos artigos 35 e 37 do vixente Acordo Regulador: asistencia médico-sanitaria en países estranxeiros que non cubra a Seguridade Social e aseguramento da responsabilidade civil do persoal do cadro, en contía idéntica á do 2016, de **3.500,01 euros**.

XIII. Indemnizacións por sentenzas xudiciais ou resolucións doutras Administracións Públicas do persoal funcionario, laboral ou eventual: contéplase unha dotación de **72.000 euros**, fronte aos 65.000 euros do 2016, absolutamente necesaria para calquera eventualidade derivada do cumprimento de resolucións xudiciais firmes.

XIV. Asistencia médica: inclúe a vixianza da saúde no ámbito da prevención de riscos laborais e a asistencia médica dos funcionarios pertencentes ao Servizo de Extinción de Incendios que realizan tarefas de mergullo, por contía de **153.970,87 euros**, que en todo caso deberá garantir o total cumprimento das obrigas do



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2016 13:48	Páxina 16 de 22
Expediente 28598/220	Código de verificación: 25EE4-2A3C2-ADB55-5A235	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

Concello de Vigo como empresario nos termos da lexislación sectorial vixente en materia de Prevención de Riscos Laborais.

XV. -Fondo de regularización retribucións: contéplase unha contía de 220.000 euros, idéntica á do presente exercicio 2016, que permita dar cobertura aos supostos de reorganizacións sectoriais, racionalización da Relación de Postos de Traballo -de necesaria actualización nos termos do establecido na Lei de Transparencia- e aos procedementos de articulación de adecuacións retributivas excepcionais e singulares contemplados na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2016 (artigo 19, apartado Sete).

XVI.- Outros conceptos retributivos procedentes dos organismos autónomos municipais Vigozoo, IMD e EMAO: derivados da integración dos OOAA municipais indicados no Concello de Vigo o pasado 01/01/2016.

O importe total das previsións económicas para o Capítulo I dos orzamentos municipais para 2017 ascende a un total de **64.636.637,38 euros**.

Estas contías deben poder garantir o réxime retributivo de cargos públicos, órganos directivos e persoal municipal, nos termos e co alcance, contido e límites contemplados no marco legal actualmente vixente.

Saliéntase que a vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2016, no seu artigo 20, apartado Un, limita a aprobación de ofertas de emprego público no senso seguinte:

1. A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá proceder, en el Sector Público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se registrarán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima tercera, décima cuarta y décima quinta, respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, ala incorporación de nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la Disposición adicional décima segunda. La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y administraciones la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 100 por ciento:

A) A las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.



B) A las Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud.

C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los Cuerpos de Policía Autónoma de aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía en su territorio, y, en el ámbito de la Administración Local, al personal de la Policía Local, en relación con la cobertura de las correspondientes plazas de dicha Policía.

En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente.

En relación con este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.

En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la Policía Autónoma, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate, de Comunidades Autónomas que cumplan los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y deuda pública establecidos de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior, como en el presupuesto vigente.

D) A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de carrera militar.

E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.

F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos.

G) En la Administración de Justicia, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en la situación de cobertura de sus plazas, se computará el número máximo de plazas a autorizar en función del número total de plazas de la plantilla aprobadas dotadas presupuestariamente, y que hayan estado ocupadas por funcionarios interinos durante al menos los tres últimos años, autorizándose Oferta de Empleo Público en aquellos Cuerpos de funcionarios en el que el porcentaje de las plazas con este tipo de ocupación supere el 15 por ciento del total y en un



número máximo que, acumulado para todos los Cuerpos, no podrá superar el 20 por ciento de las vacantes.

H) A las Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.

En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.

I) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Asimismo, se autorizan un total de 25 plazas en los Organismos Públicos de Investigación, para la contratación de personal investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos Organismos, previa acreditación de que la Oferta de Empleo Público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Igualmente, con el límite máximo del 100 por ciento de la tasa de reposición, se autoriza a los organismos de investigación de otras Administraciones Públicas para la contratación de personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos organismos, previa acreditación de que la oferta de empleo público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

J) A las plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a las plazas de personal de administración y servicios de las Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, previsto en el párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la contratación, como personal laboral fijo, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. De las restantes plazas que oferte, cada Universidad podrá destinar una parte de las mismas para el ingreso como profesor contratado doctor, en los términos previstos en el artículo 52 de la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

K) A las Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de los mercados de valores y de los que en ellos intervienen.

L) A las plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que realiza actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea y las operaciones de vuelo, y a las plazas de personal en relación con la seguridad marítima, que realiza tareas de salvamento marítimo y prevención y lucha contra la contaminación marina.

M) A la Administración Penitenciaria.

N) Al Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que realizan funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones radiactivas y nucleares.

Ñ) A la Acción Exterior del Estado.

O) Asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.

P) Gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.

3. En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado anterior, la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.

4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2015, dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa.



No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna."

Deste xeito, a incorporación de novos efectivos ou a referencia a ofertas de emprego público, nos termos das previsións normativas, deberán ser analizadas nun momento posterior, unha vez dispoñible a totalidade das prazas vacantes durante o exercicio 2016, aos efectos de cálculo da taxa de reposición de efectivos.

O documento económico-contable inclúe os custos de 16 prazas vacantes que foron racionalizadas no Cadro de Persoal Presupostario vixente, en atención a criterios estritamente técnicos dende a óptica da planificación e xestión de recursos humanos, efectuada ao abeiro do disposto no artigo 69 do TREBEP, e tamén en resposta a peticións da representación sindical dos empregados/as públicos municipais (documento presentado no rexistro o 14/10/2015, documento administrativo nº 150130188), unha vez avaliada a súa procedencia legal, e dada a ausencia de virtualidade de permanencia de moitas delas no cadro de persoal orzamentario na súa configuración orixinaria, e a aposta por un modelo de emprego público de carácter funcional, tal e como prevé o artigo 103 da Constitución de 1978, e plasmado en acordo coa representación sindical dos empregados/as públicos municipais en Mesa Xeral de Negociación de data 02/10/2012.

As ditas prazas son as seguintes, segundo o informe técnico de data 03/11/2016, son as seguintes:

- 16 prazas vacantes racionalizadas no Cadro de Persoal Presupostario vixente: 1 Arquitecto, 1 Analista Laboratorio, 3 Administrativos/as Administración Xeral, 1 Auxiliar Administrativo en réximen laboral, 1 Auxiliar Psiquiátrico, 1 Subalterno, 1 Oficial de Oficinas, 3 Axudantes de oficinas e, 4 Operarios-peóns, racionalizadas en 16 prazas, que pasan a formar parte do cadro de persoal orzamentario (2 Técnicos/as Administración Xeral, 1 Administrativo/a Administración Xeral, 4 Auxiliares Administración Xeral, 1 Inspector/a Medio Ambiente, 2 Inspector Auxiliar Servizos, 1 Policía, 1 Encargado Servizo Cemiterios, 1 Capataz de Oficinas, 1 oficial de oficinas -xardineiro- e, 2 axudantes de oficinas.
- Amortízanse 6 prazas vacantes do Cadro de Persoal (2 Arquitectos/as-Técnicos/as Aparellador/as, 3 Delineantes e 1 Operario/Peón).

De xeito tal que resultan un total de 1.457 prazas dotadas en plantilla.

Asemade, dótanse 2 prazas de asesor/a de alcaldía e 1 auxiliar (persoal eventual) seguindo as instrucións da Concellería-delegada de Área.

O conxunto documental que integra o Capítulo I do proxecto de Orzamentos Municipais para o exercicio económico 2017 debe abranguer o documento económico do cadro de persoal orzamentario -competencia residenciada no Pleno ex artigo 123.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, en redacción dada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local- dado que a Relación de Postos de Traballo constitúe un instrumento de carácter normativo de alcance limitado e carácter diferenciado, cuxa aprobación compete exclusivamente á Xunta de Goberno Local con arranxo ás previsións do orzamento municipal, como así dispón o artigo 127.1.h) da citada Lei 7/1985, do 2 de abril.

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2016 13:48	Páxina 21 de 22
	Expediente 28598/220	Código de verificación: 25EE4-2A3C2-ADB55-5A235	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

No momento no cal ésta se elabore deberá axustarse ás previsións económicas que para o Capítulo I estableza o cadro de persoal orzamentario aprobado polo Pleno (lógicamente sen prexuízo da utilización dos mecanismos de modificación orzamentaria legalmente previstos na lexislación específica en materia de Facendas Locais) incorporando tamén aqueles cambios de adscripción de postos de traballo que se poidan ter efectuado ou as modificacións puntuais da mesma.

Asemade, procederase pola Área de Recursos Humanos e Formación a efectuar unha revisión das Instrucións de plantilla anexas ao dito instrumento, toda vez que aquelas situacións susceptibles de xenerar distorsións procedimentais deberán ser depuradas, concretamente en canto a certos criterios establecidos para a asignación dos complementos de produtividade e supostos de devengo de gratificacións, por desaparición das causas xeneradoras da concurrencia do suposto fáctico concreto, ou ben pola aplicación de adecuacións retributivas a certos postos de traballo, evitando duplicidades nos supostos de complementos excepcionais que á data de hoxe teñen sido avaliados e regularizados a través das conseqüentes adecuacións retributivas.

Do cal se emite o presente informe aos efectos que procedan en relación co documento do Capítulo I dos Orzamentos Municipais para o ano 2017, achégandose ao expediente electrónico a documentación sinalada, aos efectos da súa dispoñibilidade en formato dixital por parte da dirección da Contabilidade e Orzamentación Municipal, nos termos do previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo das Administracións Públicas.

MDG/

Vigo, data segundo sinatura electrónica

A XEFA DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN.- María Dapena Gómez

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2016 13:48	Páxina 22 de 22
	Expediente 28598/220	Código de verificación: 25EE4-2A3C2-ADB55-5A235	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		